



CHIGUAYANTE
CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL
Administración y Finanzas
DEPTO. DE FINANZAS DAEM
Area EDUCACION

17 de mayo de 2016

DECRETO DE PAGO N° 513

Paguese por Tesoreria **TELEFONICA CHILE S.A**

la suma de **50.834** CINCUENTA MIL OCHOCIENTOS TREINTA Y CUATRO
PESOS*****

Correspondiente a:

PAGO FACTURA SERVICIO TELEFONICO LINEA 2362278 \$50.834, ESCUELA DE PARVULOS LA ESPERANZA

Rut	Nombre	Descripción	Número	Fecha	Monto
90635000-9	TELEFONICA CHILE S.A	MOVISTAR, PAGO FACT. E-1207	00000696	17/05/2016	50.834
TOTAL					50.834

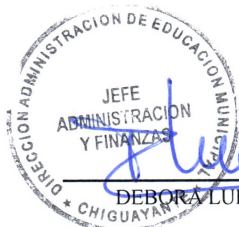
Comprobante de Egreso N° _____, con fecha _____

V°B° Contabilidad _____

Cheque(s) N° _____

IMPUTACION CONTABLE - PRESUPUESTARIA

Cuenta Contable	Descripción Cuenta Contable	Monto al Debe	Monto al Haber
1110202001	FONDOS EDUCACION CTA CTE 53309172911	0	50.834
2152205005	Telefonía Fija	50.834	0
TOTALES REGISTRADOS:		50.834	50.834



DEBORA LUENGO SAEZ
JEFE FINANZAS DAEM



HUGO OLAVE PARRA
DIRECTOR DAEM



RODRIGO FLORES CISTERNAS
DIRECTOR ADM. Y FINANZAS (S)



MIGUEL GUERRERO
MALDONADO
DIRECTOR DE CONTROL



ROLANDO SAAVEDRA NEIRA
ADMINISTRADOR MUNICIPAL